

令和2年度

施設名（愛称名）	汐見台公園
----------	-------

番号	69
----	----

令和2年度

施設評価調書

施設の名称……汐見台公園

所管担当課……建設課

令和2年7月

令和2年度

施設名（愛称名）	汐見台公園
----------	-------

番号	69
----	----

設置目的の達成度

1 計画(Plan)と実績(Do)

設置目的	市民への憩いの場、やすらぎの場の提供を図る目的で設置された。
------	--------------------------------

2 現状分析(Check)

運営事業の意義と現状	主に園路散策や休息の場として利用されている。
------------	------------------------

効率性

1 計画(Plan)と実績(Do)

効率性指標		H30 年度値	R 元年目標値	R 元年実績値	対前年比	目標達成率
①利用単位 当たり経費	A 施設総利用者数等					
	B 年間経費(除く収入)	149,970	147,886	104,869	69.93%	141.02%
	B/A				0	0
②光熱水費		23,780	13,734	13,820	58.12%	99.38%
③消耗品費		7,642	7,642	9,450	123.66%	80.87%
効率性指標の考え方等		目標値は H21 以降の最もいい実績値とする。				

2 現状分析(Check)

効率性の現状	
--------	--

3 次年度以降への改善点(Action)

具体的な改善方策			
H27 年度効率性の目標値	①利用単位当たり経費 B/A	-	
	②光熱水費	13,671	
	③消耗品費	7,159	

※参考 前年度までの効率性指標

効率性指標		H29 年度	H30 年度	R 元年度	R2 年度
①利用単位当たり 経費	目標値	147,886	147,886	147,886	104,869
	A実績値	-	-	-	-
	B実績値	149,970	149,970	104,869	

令和2年度	施設名（愛称名）	汐見台公園	番号	69
-------	----------	-------	----	----

	B/A	—	—	—	—
	対前年比	101.41%	101.41%	70.91%	
目標達成率		98.61%	98.61%	141.02%	
②光熱水費	目標値	13,734	13,734	13,734	13,734
	実績値	23,780	23,780	13,820	
	対前年比	173.15%	100.00%	58.12%	
	目標達成率	58%	58%	99%	
③消耗品費	目標値	7,642	7,642	7,642	7,642
	実績値	7,642	7,642	9,450	
	対前年比	100.00%	100.00%	123.66%	
	目標達成率	100.00%	100.00%	80.87%	

4 その他の指標

	区 分	説 明	単位	H26 年度	H27 年度	H28 年度
受益者負担 の適正性	①使用料原価	1 m ² 1 時間当たりの原価	円	円	円	円
	②稼働割原価率	年間経費を年間収入で賄えない比率	%	%	%	%
	③ 1 m ² 1 時間 適正使用料	① ②	円	円	円	円
	④ 現行 1 m ² 1 時間使用料 の平均					
	⑤適正化計画					

運営に掛かる 税負担 (市民負担)	年度	H29 年度	H30 年度	R 元年度	R2 年度 (予算)
	人口 (4 月 1 日 : 人)	22,477	21,937	21,492	21,080
	人口 1 人あ たり (円/人)	運営経費 (収入除く)	7	7	7
	年間総経費	7	7	7	5

令和2年度

施設名（愛称名） 汐見台公園

番号 69

管理運営上のその他評価項目（無料公園8箇所共通）

当該施設の必要性 廃止、休止等の可能性 施設の設置目的変更の可能性	子供の遊び場から中高年の園路散策、老人のゲートボールまで幅広い層に利用されており、下田公園、ペリー上陸記念公園については観光客の利用が多い。市民の憩いの場、やすらぎの場としてその必要性は高く、廃止や休止、設置目的の変更をする見込みはない。
民間による管理運営の可能性 今後の管理運営主体の見込み 行政関与の妥当性	外部委託することも可能とは思われるが、職員の中に特殊技能を有する者もあり、公園管理は直営が望ましいと思われるため、民間による管理運営を行う可能性は低い。
施設の管理運営と経費の妥当性	市民への憩いの場、やすらぎの場の提供が目的の無料施設であり、妥当な経費と考えられる。
施設の性質や実費経費からみた受益者負担の妥当性	無料施設であり、すべての運営経費は行政負担である。
その他の管理運営上の課題	大きな課題は特にない。
【参考】 市内や賀茂郡内の類似施設の管理運営状況等	

平成 年度 実施運営事業内容

運営事業名	事業内容	次年度に向けての改善事項

令和2年度

施設名(愛称名) 汐見台公園

番号 69

	利用料金制度	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無				
	施設運営方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接運営				
		<input type="checkbox"/> 指定管理者制度 →	指定管理者			
	<input type="checkbox"/> 一部委託 →	委託内容				
	直接従事職員	下田市職員数 常勤1名 臨時4名 (無料公園8公園)				
9 市内の類似施設	下田市所有	敷根公園				
	民間所有					
10 取得費等の情報 (単位:円)	取得費及び財源内訳		令和元年度末残高		(備考) 減価償却の方法 ・ 定額法 ・ 残存価 円 ・ 新設翌年度から償却 ・ 耐用年数 年	
	土地取得費		土地残高			
	建物取得費		建物減価償却後残高			
	財源内訳					
	国・県支出金					
	市債		市債残高			
	一般財源					
	寄附金等					
	物品(*万円以上)		物品減価償却後残高			
11 年間経費等推移 (単位:円)	区 分		H29 年度決算	H30 年度決算	R 元年度決算	R 2 年度予算
	収入		0	0	0	0
	収入合計		0	0	0	0
	7 賃金	7 賃金	103,628	106,572	105,549	102,544
		11 需用費	23,780	47,504	25,754	55,982
		12 役務費	4,361	6,217	5,000	3,891
		13 委託料	18,086	78,566	0	81,736
		14 使用料及び借上料	0	12	0	0
		15 工事請負費	0	0	0	40,841
		16 原材料費	0	934	0	957
		18 備品購入費	0	0	0	0
		22 補償補填及び賠償金	0	0	0	0
		23 償還金及び科目留置	0	0	0	0
	27 公課費	116	47	116	39	
	支出合計		149,970	239,851	30,869	142,604
	減価償却費					
	市債利子					
職員人件費		116,000	78,000	116,000	78,000	
下田市負担年間総経費		232,000	156,000	232,000	220,604	
備考						